

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

82 PROEMASA, S.A.

En cumplimiento de lo que dispone el artículo 13 de los estatutos de esta sociedad, y por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a Junta General Ordinaria de Accionistas, a celebrar en el domicilio social, Colegio Las Chapas, Urbanización Las Chapas, término municipal de Marbella, punto kilométrico 194,5 de la carretera Nacional 340, a las diez horas y treinta minutos del día 19 de febrero de 2026, en primera convocatoria, o en su caso, a la misma hora del siguiente día 20 de febrero de 2026, en segunda convocatoria para tratar y acordar sobre el siguiente:

Orden del día

Primero.- Lectura, examen y aprobación en su caso, de las Cuentas anuales de Proemasa, S.A., formadas por el Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de cambios en el Patrimonio Neto, Estado de flujos de Efectivo y Memoria del ejercicio cerrado el 31 de agosto de 2025.

Segundo.- Lectura, examen y aprobación en su caso del Informe de gestión del Consejo de Administración correspondiente al mismo ejercicio.

Tercero.- Lectura, examen y aprobación en su caso de la propuesta de Aplicación de resultados correspondiente al mismo ejercicio.

Cuarto.- Delegación de las facultades necesarias para la ejecución e inscripción de los acuerdos adoptados.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Redacción y aprobación del acta.

Se hace constar el derecho de todos los accionistas a obtener las informaciones o aclaraciones que estimen precisas acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, hasta el séptimo día anterior a la fecha señalada para la celebración de la Junta.

Todos los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social y obtener de la Sociedad la entrega inmediata y gratuita de los documentos sometidos a aprobación, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de cambios en el Patrimonio Neto, Estado de flujos de efectivo, Memoria del Ejercicio, propuesta de aplicación de resultados, Informe de Gestión del Consejo de Administración e Informe de Auditores.

Marbella (Málaga), 8 de enero de 2026.- Secretario del Consejo de Administración, Alberto Tarifa Valentín-Gamazo.

ID: A260000540-1